

<b>ANNO 2017</b>				
<b>Data pagamento</b>	<b>Lavori/Servizi/Forniture</b>	<b>Nome Fornitore</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
09/01/2017	LAVORI	DALLAJ CORRADO	fattura n. 107/2016	€ 732,00
09/01/2017	AFF. PROF. LAV.	GIOVANELLI ING. PAOLO	fattura n. 10/2016	€ 1.908,57
09/01/2017	UTENZE	IREN MERCATO SPA	servizi energetici OTTOBRE	€ 40.380,36
09/01/2017	UTENZE	IRETI SPA	SERVIZI idrico OTTOBRE	€ 3.601,16
09/01/2017	SERVIZI	EURONORMA	fattura n. 947 del 2016	€ 38,00
09/01/2017	LAVORI	IDRAULICA F.LLI SALA SRL	fattura n. 331/2016	€ 126.643,91
09/01/2017	LAVORI	MAGRO IMPIANTI SRL	fattura n. 222/2016	€ 4.599,40
09/01/2017	LAVORI	LA SEMAFORICA SRL	fattura n. 1123/2016	€ 5.651,80
09/01/2017	LAVORI	MC SRL	fattura n. 61/2016	€ 12.111,09
09/01/2017	LAVORI	CIMS SRL	fattura n. 354 del 2016	€ 50.630,00
09/01/2017	UTENZE	ENEL ENERGIA	fattura n. 12/2016	€ 204,77
09/01/2017	SERVIZI	P3REE DI PESCHIERA	fattura n. 11 del 2016	€ 2.541,66
09/01/2017	SERVIZI	CAR SERVER	fattura n.100107137 del 2016	€ 411,70
09/01/2017	FORNITURE	DAY RISTOSERVICE	fattura n. 88523/v0/201 del 2016	€ 4.825,60
09/01/2017	SERVIZI	E-WORK	fattura n. 6407 del 2016	€ 3.024,06
09/01/2017	LAVORI	SYSTEMAX ITALY SRL	fattura n. 98074-16 del 2016	€ 142,65
09/01/2017	COLLEGIO SINDACALE	DOTT. BARILE	proforma del 27/12/2016	€ 6.605,19
09/01/2017	SERVIZI LEGALI	STUDIO LEGALE ANGIELLO-MOGLIA	proforma del 20/12/2016	€ 855,04
09/01/2017	SERVIZI	DITTA ALBERTI	carburante metano	€ 144,44
09/01/2017	SERVIZI	PUBLIEDI SRL	fattura n. d/020413 del 2016	€ 91,62
09/01/2017	UTENZE	GALA SPA	fattura n. t000345142 del 2016	€ 22,84
09/01/2017	SERVIZI	APPLICAD SRL	fattura n. 202/2016	€ 7.808,00
12/01/2017	UTENZE	IREN SPA	preventivi n.95416 e 95413 del 07/12/2016	€ 795,32
23/01/2017	COLLEGIO SINDACALE	STUDIO LETTERA E ZANARDI	proforma del 10/01/2017	€ 6.605,18
27/01/2017	AFF. PROF. LAV.	ARCH. GHILLANI RAFFAELE	fatture n. 01 e 02 /2017	€ 3.478,88
27/01/2017	LAVORI	BUIA NEREO SRL	fattura n. 268 del 2016	€ 31.161,50
			<b>TOTALE PAGAMENTI GENNAIO</b>	<b>€ 315.014,74</b>
02/02/2017	UTENZE	IREN SPA	preventivo n.91595 del 17/08/2016	€ 4.322,72
02/02/2017	AFF. PROF. LAV.	BIA ARCH. GIULIA	proforma del 09/11/2016	€ 7.282,00
02/02/2017	AFF. PROF. LAV.	STUDIO ARTEC SRL	proforma n. 26/2016	€ 8.881,60
02/02/2017	AFF. PROF. LAV.	STUDIO ARTEC SRL	proforma n. 28/2016	€ 32.544,72
02/02/2017	SERVIZI LEGALI	AVV. PONTI	fattura n. 125/2016	€ 3.802,59
02/02/2017	LAVORI	ANNA MORESTORI RESTAURI	fattura n. 14 del 2016	€ 13.750,00
02/02/2017	AFF. PROF. LAV.	MELLI ARCH. SIMONA	proforma del 07/10/2016	€ 3.420,16
02/02/2017	UTENZE	GALA SPA	fattura n. T000383004 del 2016	€ 20,63
02/02/2017	AFF. PROF. LAV.	DONDI ING. SILVANO	fattura n. n.76/2016	€ 13.039,36
02/02/2017	LAVORI	COIMPA	Pagamento SAL	€ 367.281,00
02/02/2017	LAVORI	COARCO SOC. CONS.	fattura n. 4 del 2017	€ 39.160,00
02/02/2017	LAVORI	BUIA NEREO SRL	fattura n. 267 del 2016	€ 204.898,10
02/02/2017	AFF. PROF. LAV.	BONELLI ARCH. ELENA	proforma del 30/11/2016	€ 5.931,84
02/02/2017	UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	fattura n. 7X03879963 del 2016	€ 557,42
02/02/2017	AFF. PROF. LAV.	STUDIO EFA	fattura n. 22/2016	€ 16.032,00
02/02/2017	AFF. PROF. LAV.	ZANETTINI ARCH. NICOLAI	fattura n. 37 del 2016	€ 5.344,00
02/02/2017	LAVORI	ZAMBELLI SRL	fattura n. 93/2016	€ 162.415,00
02/02/2017	LAVORI	TRASLOCHI SCABELLI SRL	fattura n. 49 del 2016	€ 28.645,60
02/02/2017	SERVIZI	DITTA ALBERTI SNC	carburante metano	€ 157,43
07/02/2017	FORNITURE	CLICK UFFICIO SRL	fattura n. V1/020958 e V1/021804 del 2016	€ 329,35

07/02/2017	SERVIZI	ELIOFOTOTECNICABARBIERI SRL	fattura n. 1146/D del 2016	€ 129,86
07/02/2017	SERVIZI	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS	fattura n. 16220232 del 2016	€ 1.525,00
07/02/2017	SERVIZI	INFOR SRL	fattura n. 3904 del 2016	€ 1.876,36
07/02/2017	SERVIZI	E-WORK SPA	fattura n. 7063 del 2016	€ 3.617,88
07/02/2017	SERVIZI	CAR SERVER SPA	fattura n. 100120338 del 2016	€ 411,70
07/02/2017	UTENZE	IRETI SPA	SERVIZI idrico fattura n. di novembre	€ 5.410,40
07/02/2017	UTENZE	IREN MERCATO SPA	servizi energetici fattura n. di novembre	€ 5.598,00
07/02/2017	UTENZE	IRETI SPA	preventivo n.310001713 del 2016 (Teatro Due)	€ 1.159,49
10/02/2017	LAVORI	CONS. INTEGRA	Pagamento SAL	€ 448.899,00
21/02/2017	RIMBORSI	VARI	rimborso depositi cauzionali manomiss.suolo pubb.	€ 11.780,00
21/02/2017	LAVORI	ELEKTRA SRL	fattura n. 142/16 e 135/16	€ 15.935,00
21/02/2017	LAVORI	ELEKTRA SRL	fattura n. 134/16	€ 75.460,00
21/02/2017	UTENZE	ENEL ENERGIA	fattura n. 2805853412 e 2805853413 del 2017	€ 132,15
21/02/2017	AFF. PROF. LAV.	LAZZARETTI ING. MATTEO	proforma del 02/11/16	€ 3.420,16
21/02/2017	SERVIZI	L.T.M. LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO SRL	fattura n. 1527/16 e 1528/16	€ 1.974,57
21/02/2017	AFF. PROF. LAV.	STUDIO TECNICO MAINARDI G.	fattura n. 58 del 2016	€ 3.243,00
21/02/2017	AFF. PROF. LAV.	MIRTI ARCH. FEDERICA	proforma n.1 del 16/11/16	€ 2.080,00
21/02/2017	SERVIZI	P3REE DI PESCHIERA PAOLO	fattura n. 12 del 2016	€ 2.541,66
21/02/2017	FORNITURE	PARMACART SRL	fattura n. 1025 del 2017	€ 159,33
21/02/2017	SERVIZI	STUDIO BUSSI SNC	fattura n. 117 del 2016	€ 3.050,00
21/02/2017	SERVIZI NOTARILI	NOTAIO CANALI	proforma 1237 del 2016	€ 311,10
21/02/2017	LAVORI	COSMA SRL	fattura n. 74 del 2016	€ 13.294,52
21/02/2017	SERVIZI	DATACONSEC SRL	fattura n. 161/16	€ 1.464,00
24/02/2017	SERVIZI	MEDIACONSULT SRL	formazione dipendenti ex D.Lgs. 81/2008	€ 744,20
			<b>TOTALE PAGAMENTI FEBBRAIO</b>	<b>€ 1.522.032,90</b>
02/03/2017	LAVORI	EREDI CALOI SRL	fattura n. 162 del 2016	€ 79.275,60
02/03/2017	TASSA VV.FF.	TES.PROV.LE STATO servizi resi dai vvff	pratica VV.FF.	€ 400,00
06/03/2017	SERVIZI	DITTA ALBERTI SNC	carburante metano	€ 151,65
09/03/2017	LAVORI	FALLIMENTO GENERALE TECNOLOGIE IMPIANTI SRL	fattura n. 268/2011 - nc 332/2011	€ 65.823,93
13/03/2017	SERVIZI	ASA ACQUA SUOLO ARIA SRL	fattura n. 12/2017	€ 2.379,00
15/03/2017	LAVORI	ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA	fattura n. 04/2017	€ 179.520,00
16/03/2017	SERVIZI	GOODEA SRL	preventivo n.583 del 15/03/2017	€ 1.702,74
17/03/2017	LAVORI	CONS. INTEGRA SOC COOP	Pagamento SAL	€ 244.965,97
17/03/2017	LAVORI	CAIVANO GROUP SRL	fattura n. 01A del 2017	€ 52.530,09
17/03/2017	LAVORI	CAV. ROBERTO TREBINO SNC	fattura n. 179/2017	€ 2.769,40
17/03/2017	AFF. PROF. LAV.	STUDIO TECNICO MAINARDI G.	fattura n. 61 del 2016	€ 2.702,50
17/03/2017	AFF. PROF. LAV.	GEOM. G. FERRARI SRL	fattura n. 027/2017	€ 37.795,49
17/03/2017	SERVIZI	ELLETIPI SRL	fattura n. 01/95 del 2017	€ 10.177,24
17/03/2017	LAVORI	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	fattura n. 174 del 2017	€ 15.306,30
17/03/2017	LAVORI	EURODECOR DI TIRINTINO G.	fattura n. 32 del 2016	€ 37.600,26
17/03/2017	LAVORI	EDILTOR SRL	fattura n. 2/2017	€ 184.683,64
17/03/2017	LAVORI	BELLOTTI SPA	fattura n. V2/701037 DEL 2016	€ 27.274,32
17/03/2017	LAVORI	TORREGGIANI & C. SPA	fattura n. 28/00/2017	€ 138.820,00
17/03/2017	UTENZE	IREN MERCATO SPA	fattura n. di dicembre	€ 89.507,44
17/03/2017	SERVIZI	CICLAT	fattura n. Di novembre	€ 10.272,34
17/03/2017	SERVIZI	CAR SERVER SPA	fattura n. Di novembre	€ 411,70
17/03/2017	UTENZE	GALA SPA	fattura n. T000031656 del 2017	€ 16,14
17/03/2017	LAVORI	GUBELA SPA	fattura n. 2017-01-0000del 2017	€ 18.355,45
17/03/2017	LAVORI	GARIMBERTI SRL	fattura n. 28 del 2017	€ 26.474,40
17/03/2017	SERVIZI	E-WORK SPA	fattura n. 65 del 2017	€ 3.044,74

21/03/2017	TASSA VV.FF.	TESORERIA PROV.LE STATO servizi resi dai vvff	pratica VV.FF.	€ 200,00
21/03/2017	LAVORI	ZAMBELLI SRL	fattura n. 04/2017	€ 203.214,00
23/03/2017	SERVIZI	SINFOTECH.IT SRL	rinnovo certificato digitale sito internet	€ 436,76
28/03/2017	LAVORI	GRIMAL SERVICE SOC COOP	fattura n. 10/PA/2017	€ 53.189,52
28/03/2017	AFF. PROF. LAV.	GHILLANI ARCH. RAFFAELE	fattura n. 9 e 11 del 2016	€ 3.373,23
28/03/2017	LAVORI	PARMENSE GRIGLIATI SRL	fattura n. 601 del 2016	€ 32.316,37
28/03/2017	LAVORI	MASTROFER DI OLENA V.	fattura n. 13 del 2017	€ 41.268,27
28/03/2017	LAVORI	ESSE.CI SRL	fattura n. 03/2017	€ 97.600,00
28/03/2017	LAVORI	PONTE SERRAMENTI SAS	fattura n. 16 del 2017	€ 135.253,21
28/03/2017	LAVORI	DE.BO 3 SAS di BORGHESE	fattura n. 13/17 del 2017	€ 100.300,00
			<b>TOTALE PAGAMENTI MARZO</b>	<b>€ 1.899.111,70</b>
03/04/2017	RIMBORSI	VARI	rimborso depos.cauz.manomiss.suolo pubbl.	€ 20.084,00
03/04/2017	UTENZE	IREN SPA	pagamento preventivi allacciam.acqua	€ 2.402,84
03/04/2017	SERVIZI	DITTA ALBERTI	carburante metano	€ 222,95
03/04/2017	SERVIZI	ARUBA SPA	acquisto pec	€ 30,50
10/04/2017	SERVIZI	ARUBA SPA	acquisto pec	€ 48,80
13/04/2017	RIMBORSI	PATROCINIO LEGALE	rimborso spese per patrocinio legale	€ 729,56
13/04/2017	SERVIZI	P3REE DI PESCHIERA P.	fattura n. 1 del 2017	€ 2.541,66
13/04/2017	LAVORI	PBS SRL	fattura n. 13/B del 2017	€ 67.283,00
13/04/2017	AFF. PROF. LAV.	PORZANI ING. ANGELO	proforma del 25/01/17	€ 6.412,80
13/04/2017	LAVORI	S.I.P. SPA	fattura n. 100 del 2017	€ 33.550,00
13/04/2017	UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	fattura n. 7X05028311 del 2016	€ 569,19
13/04/2017	UTENZE	IREN MERCATO	fattura n. di gennaio/febbraio scad. Marzo	€ 58.284,07
13/04/2017	UTENZE	IRETI SPA	fattura n. di dicembre/gennaio scad. Marzo	€ 15.560,34
13/04/2017	SERVIZI	KG PROJECT SRL	fattura n. 2 del 2017	€ 9.150,00
13/04/2017	LAVORI	LA SEMAFORICA SRL	fattura n. 1 del 2017	€ 5.651,80
13/04/2017	LAVORI	LATTONERIA GALLINA SRL	fattura n. 21 del 2017	€ 46.604,00
13/04/2017	SERVIZI	E-WORK SPA	fattura n. 837 del 2017	€ 3.252,82
13/04/2017	UTENZE	GALA SPA	fattura n. di febbraio - nc	€ 31,45
13/04/2017	SERVIZI	ONE TEAM CAD E CAD SRL	fattura n. 1301 del 2016	€ 1.073,60
13/04/2017	LAVORI	CONS. INTEGRA	Pagamento SAL	€ 336.976,20
13/04/2017	LAVORI	COOP EDILE ARTIGIANA CEA	fattura n. 372 del 2016	€ 129.200,00
13/04/2017	SERVIZI	CICLAT	fattura n. Di dicembre	€ 10.272,34
13/04/2017	LAVORI	CIMS SRL	fattura n. 31 del 2017	€ 37.210,00
13/04/2017	LAVORI	COIMPA CONS.	Pagamento SAL	€ 275.707,80
13/04/2017	FORNITURE	DAY RISTOSERVICE SPA	fattura n. 11820/V0/201 del 2017	€ 4.668,77
13/04/2017	LAVORI	ECL CONS. STABILE	fattura n. 15 del 2017	€ 50.792,50
13/04/2017	SERVIZI	ALFA SRL	fattura n. 17.009 del 2017	€ 34.160,00
13/04/2017	SERVIZI	APPLICAD SRL	fattura n. 17 del 2016	€ 9.785,01
13/04/2017	SERVIZI	STUDIO BERTOLOTTI (OdV)	proforma n.270 del 2016	€ 5.878,40
13/04/2017	SERVIZI NOTARILI	NOTAIO CANALI	proforma n.200 del 23/02/2017	€ 1.400,00
13/04/2017	SERVIZI	STUDIO CAPITANI PICONE	fattura n. n.2 e n.3 del 2017	€ 8.748,81
13/04/2017	SERVIZI	CAR SERVER SPA	fattura n. 100147708 del 2016	€ 411,70
13/04/2017	LAVORI	CAVAZZONI SRL	fattura n. 44 del 2017	€ 9.963,34
13/04/2017	RIMBORSI	CORPO BANDISTICO G. VERDI	rimborso doppi pagamenti	€ 426,00
28/04/2017	SERVIZI	ARUBA SPA	acquisto pec	€ 30,50
28/04/2017	AFF. PROF. LAV.	AVANZINI ING. GIORGIO	proforma del 02/01/2017	€ 3.420,16
			<b>TOTALE PAGAMENTI APRILE</b>	<b>€ 1.192.534,91</b>
08/05/2017	SERVIZI	DITTA ALBERTI	carburante metano	€ 166,68

16/05/2017	LAVORI	CME CONS.	Pagamento SAL	€ 81.399,18
16/05/2017	LAVORI	CAMST SOC. COOP	Pagamento SAL	€ 162.798,39
16/05/2017	LAVORI	COEMA SRL	fattura n. 33 del 2017	€ 34.296,14
16/05/2017	AFF. PROF. LAV.	ZANON GEOM. MASSIMO	proforma del 25/01/2017	€ 2.918,70
16/05/2017	LAVORI	AR NEW GREEN SOC COOP	fattura n. 07 del 2017	€ 20.618,00
16/05/2017	AFF. PROF. LAV.	PIROLI ING. FILIPPO	fattura n. 1 del 10/01/2017	€ 17.162,00
16/05/2017	LAVORI	EMC2 ONLUS	fattura n. 1066 del 2016	€ 54.809,37
16/05/2017	LAVORI	SICILVILLE SRL	fattura n. 9 del 2017	€ 166.285,37
16/05/2017	LAVORI	BPURE SRLS	fattura n. 2/17	€ 16.468,48
16/05/2017	LAVORI	ANT2 SRL	fattura n. 01 del 2017	€ 70.755,43
16/05/2017	LAVORI	COMEA SOC COOP	fattura n. 4 del 2017	€ 88.424,33
16/05/2017	LAVORI	S.I.P. SPA	fattura n. 101 del 2017	€ 10.370,00
16/05/2017	LAVORI	LA SEMAFORICA SRL	fattura n. 124 del 2017	€ 25.620,00
16/05/2017	LAVORI	SISTEMA AMBIENTE SRL	fattura n. 83 del 2017	€ 44.310,40
16/05/2017	SERVIZI	AMBIENTE E TERRITORIO SRL	fattura n. 13 del 2017	€ 1.464,00
16/05/2017	LAVORI	LANZAFAME SRL	fattura n. 1 del 2017	€ 42.742,60
16/05/2017	LAVORI	ECL CONS. STABILE	fattura n. 30 del 2017	€ 35.989,80
16/05/2017	LAVORI	F.LLI SCORPINITI SAS	fattura n. 16 del 2017	€ 1.243,07
16/05/2017	SERVIZI	P3REE DI PESCHIERA P.	fattura n. 2 del 2017	€ 2.541,66
16/05/2017	AFF. PROF. LAV.	SALATI GEOM. ROBERTO	proforma del 03/02/2017	€ 12.215,30
16/05/2017	AFF. PROF. LAV.	MAINARDI ARCH. VINCENZO	proforma del 08/02/2017	€ 2.574,74
16/05/2017	AFF. PROF. LAV.	CARZEDDA ARCH. MARCELLO	proforma del 10/02/2017	€ 23.673,92
16/05/2017	SERVIZI	CAR SERVER SPA	fattura n. 100003115 del 20/01/2017	€ 411,70
16/05/2017	SERVIZI	E-WORK SPA	fattura n. 1492 del 2017	€ 2.963,13
16/05/2017	UTENZE	IREN MERCATO SPA	fattura n. scadenza aprile	€ 38.078,19
16/05/2017	UTENZE	IRETI SPA	fattura n. scadenza aprile	€ 9.728,67
16/05/2017	SERVIZI	MAGIK BASKET	saldo post compensazione	€ 4.170,07
16/05/2017	SERVIZI	TEAMSYSTEM SPA	fattura n. 1085 del 2017	€ 7.353,93
16/05/2017	FORNITURE	EUROFFICE ITALIA SRL	fattura n. 0165 del 2017	€ 1.268,74
16/05/2017	SERVIZI	PUBLIEDI	fattura n. 4381 del 2017	€ 128,34
16/05/2017	UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	fattura n. 7X00720252 del 2017	€ 493,84
16/05/2017	SERVIZI	MARSH SPA	premio polizza	€ 2.811,75
16/05/2017	SERVIZI	STUDIO ALFA SPA	fattura n. 10086 del 2016	€ 2.440,00
26/05/2017	LAVORI	ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA	fattura n. 25/2017	€ 401.170,00
26/05/2017	SERVIZI	KG PROJECT SRL	saldo fattura n. 2 del 2017	€ 9.150,00
26/05/2017	AFF. PROF. LAV.	STUDIO BORDI ROSSI ZAROTTI	proforma del 03/02/2017	€ 3.740,80
26/05/2017	LAVORI	ECL CONS STABILE	fattura n. 31 del 2017	€ 158.176,70
31/05/2017	SERVIZI	GRUPPO EUROCONFERENCE	formazione dipendenti ex D.Lgs. 81/2008	€ 67,10
31/05/2017	COLLEGIO SINDACALE	STUDIO LETTERA E ZANARDI	proforma del 19/05/2017	€ 6.412,80
31/05/2017	COLLEGIO SINDACALE	DOTT.SSA VENTURINI	fattura n.14/2017	€ 8.016,00
31/05/2017	COLLEGIO SINDACALE	DOTT. BARILE	proforma del 27/04/2017	€ 6.412,80
31/05/2017	LAVORI	CALCESTRUZZI VAL D'ENZA e FALLIMENTO SAP SRL	fattura n. 600022 del 05/04/2012	€ 79.994,86
			<b>TOTALE PAGAMENTI MAGGIO</b>	<b>€ 1.661.836,98</b>
07/06/2017	SERVIZI	STUDIO AGFM	proforma del 14/02/2017	€ 30.567,68
13/06/2017	SERVIZI	DITTA ALBERTI SNC	carburante metano	€ 168,27
13/06/2017	SERVIZI LEGALI	STUDIO AVANZINI-CACCIANI-ZIVERI	proforma n.54 del 03/04/2017	€ 1.068,80
13/06/2017	FORNITURE	EUROFFICE ITALIA SRL	fattura n. Inv2017-0274	€ 211,63
13/06/2017	FORNITURE	ROSSETTI GIUSEPPE C . SRL	fattura n. 1714 del 2017	€ 286,70
13/06/2017	FORNITURE	DAY RISTOSERVICE SPA	fattura n. 37629/v0/201 del 2017	€ 4.825,60
13/06/2017	UTENZE	GALA SPA	fattura n. T000076891 e T000111191 del 2017	€ 65,21

13/06/2017	LAVORI	CARDINALE IMP. ELETTRICI	fattura n. 1/2017	€ 722,38
13/06/2017	LAVORI	PIGNOLI CLAUDIO SNC	fattura n. 32 del 2017	€ 9.394,00
13/06/2017	LAVORI	IMPRESA GROSSI WALTER SPA	fattura n. 13/2017	€ 35.341,06
13/06/2017	AFF. PROF. LAV.	TEAM PROGETTI STP SNC	fattura n. 099/16 del 2016	€ 7.653,06
13/06/2017	LAVORI	GOMMAPLAST SRL	fattura n. 01/146 del 2017	€ 37.921,33
13/06/2017	LAVORI	COOP. EDILE ARTIGIANA CEA	fattura n. 52 del 2017	€ 122.900,00
13/06/2017	LAVORI	TERMOIDRAULICA TROILO SAS	fattura n. 106 del 2017	€ 24.251,59
13/06/2017	AFF. PROF. LAV.	DALL'ORTO ING. MARZIO	proforma del 31/01/2017	€ 23.780,80
13/06/2017	LAVORI	VETRUCCI SRL	fattura n. 31 del 2017	€ 35.958,00
13/06/2017	LAVORI	IDROTEC SRL	fattura n. 30 del 2017	€ 2.850,00
13/06/2017	LAVORI	EMC2 ONLUS	fattura n. 300 del 2017	€ 21.921,13
13/06/2017	AFF. PROF. LAV.	AREA STUDIO ASS.	proforma del 20/02/17	€ 14.779,88
13/06/2017	AFF. PROF. LAV.	MAGRI ARCH. TIZIANO	proforma del 22/02/2017	€ 9.084,80
13/06/2017	LAVORI	S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL	fattura n. 09/2017	€ 114.802,00
13/06/2017	LAVORI	LA SEMAFORICA SRL	fattura n. 320 del 2017	€ 5.651,80
13/06/2017	SERVIZI	P3REE DI PESCHIERA P.	fattura n. 3 del 2017	€ 2.541,66
13/06/2017	LAVORI	ELEKTRA SRL	fattura n. 28/17 del 2017	€ 139.260,00
13/06/2017	AFF. PROF. LAV.	ARCH. DALL'ARGINE LUIGI	proforma del 07/03/17	€ 15.497,60
13/06/2017	LAVORI	ESSE.CI SRL	fattura n. 05/2017	€ 90.280,00
13/06/2017	LAVORI	CAIVANO GROUP SRL	fattura n. 02A del 2017	€ 37.088,00
13/06/2017	SERVIZI	CAR SERVER	fattura n. 100018925 del 2017	€ 411,70
13/06/2017	SERVIZI	E-WORK SPA	fattura n. 2271 del 2017	€ 3.064,59
13/06/2017	UTENZE	IRETI SPA	fattura n. scadenza maggio - doppio pagamenti preventivi	€ 5.523,71
13/06/2017	UTENZE	IREN MERCATO SPA	fattura n. scadenza maggio	€ 51.388,85
13/06/2017	AFF. PROF. LAV.	MASSERA ARCH. ALESSANDRO	fattura n. 3/2017	€ 18.276,48
13/06/2017	AFF. PROF. LAV.	PROGETTISTI ASSOCIATI	fattura n. 08/17 del 2017	€ 12.718,72
13/06/2017	LAVORI	ELETTROMECCANICA GENNARI F.	fattura n. 259 del 2017	€ 5.546,00
			<b>TOTALE PAGAMENTI GIUGNO</b>	<b>€ 885.803,03</b>
05/07/2017	SERVIZI	BETAFORMAZIONE	formazione dipendenti ex D.Lgs. 81/2008	€ 175,68
05/07/2017	RIMBORSI	MCDONALD'S ITALY LLC	rimborso doppio pagamento imp. Pubblicitari	€ 150,00
05/07/2017	SERVIZI	DITTA ALBERTI E C SNC	carburante metano	€ 205,64
14/07/2017	SERVIZI	INARCASSA	interv. sostitutivo per Ing. Fulvi Francesco	€ 20.548,44
14/07/2017	LAVORI	CIMS SRL	fattura n. 116 del 2017	€ 27.704,43
14/07/2017	LAVORI	ALFA SRL	fattura n. 17076 del 2017	€ 43.310,00
14/07/2017	LAVORI	BUIA NEREO SRL	Pagamento SAL	€ 474.882,54
14/07/2017	LAVORI	CME SOC COOP	Pagamento SAL	€ 118.720,66
14/07/2017	LAVORI	CAMST SOC COOP	Pagamento SAL	€ 237.441,27
14/07/2017	LAVORI	CONSORZIO ARTEA	fattura n. 039-2017	€ 74.975,66
14/07/2017	LAVORI	ISAM SRL	fattura n. 298 del 2017	€ 244.585,05
14/07/2017	LAVORI	E.C.L. CONS. STABILE	fattura n. 39 del 2017	€ 195.501,90
14/07/2017	LAVORI	CAIVANO GROUP SRL	fattura n. 04a - N.C. n.01 e n.02 del 2017	€ 39.145,11
14/07/2017	LAVORI	EMMEGRU di Ilari Matteo	fattura n. 55 del 2017	€ 46.116,00
14/07/2017	LAVORI	CALCATERRA ROBERTO & C. sas	fattura n. 136/2017	€ 5.593,65
14/07/2017	SERVIZI	COOPSERVICE SOC COOP	fattura n. Febb-mar-apr 2017	€ 366,00
14/07/2017	LAVORI	EMC2 ONLUS	fattura n. 301 del 2017	€ 20.765,25
14/07/2017	SERVIZI	CICLAT	fattura n. 1570 del 2017 (saldo)	€ 2.957,22
14/07/2017	SERVIZI	P3REE di Peschiera Paolo	fattura n. 4 del 2017	€ 2.541,66
14/07/2017	LAVORI	COOP. EDILE ARTIGIANA	fattura n. 143 del 2017	€ 94.800,00
14/07/2017	LAVORI	ZUELLI IMPIANTI SRL	fattura n. 1 del 2017	€ 39.935,61
14/07/2017	SERVIZI	CAR SERVER SPA	fattura n. 100033826 del 2017	€ 411,70

14/07/2017	SERVIZI	E-WORK SPA	fattura n. 3078 del 2017	€ 2.958,34
14/07/2017	UTENZE	IREN MERCATO SPA	fattura n. scadenza a giugno	€ 46.976,71
14/07/2017	UTENZE	IRETI SPA	fattura n. scadenza a maggio/giugno	€ 6.942,48
14/07/2017	LAVORI	CONS. INTEGRA	Pagamento SAL	€ 355.160,30
14/07/2017	LAVORI	COIMPA	Pagamento SAL	€ 290.585,70
14/07/2017	FORNITURE	ROSSETTI GIUSEPPE & C. srl	fattura n. 3177 e 3186 del 2017	€ 220,10
14/07/2017	SERVIZI LEGALI	AVV. PISCHIUTTA	proforma del 24/05/2017 e 23/05/2017	€ 4.184,40
14/07/2017	SERVIZI	STUDIO BERTELOTTI (OdV)	proforma n.49 del 2017	€ 1.260,00
14/07/2017	SERVIZI LEGALI	STUDIO AVANZINI-CACCIANI-ZIVERI	proforma del 14/06/2017	€ 1.092,00
14/07/2017	SERVIZI	TEAMSYSTEM SPA	fattura n. 4.693 e 3.110 del 2017	€ 106,75
14/07/2017	UTENZE	GALA SPA	fattura n. di maggio e giugno	€ 72,85
18/07/2017	SERVIZI	GOODEA SPA	preventivo n.1694 del 18/07/17	€ 1.613,31
18/07/2017	SERVIZI	GOODEA SPA	preventivo n.1693 del 18/07/17	€ 1.613,31
21/07/2017	AFF. PROF. LAV.	STUDIO TECNICO COBE	proforma del 19/11/16	€ 4.704,00
21/07/2017	SERVIZI LEGALI	AVV. PONTI	fattura n. 52/2017	€ 3.802,59
21/07/2017	SERVIZI	STUDIO CAPITANI PICONE	fattura n. 30 del 2017	€ 4.391,39
21/07/2017	FORNITURE	EUROFFICE ITALIA SRL	fattura n. di giugno 2017	€ 207,08
24/07/2017	UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	fattura n. di aprile 2017	€ 479,24
26/07/2017	LAVORI	GRIMAL SERVICE SOC COOP	fattura n. 28 del 2017	€ 125.958,42
26/07/2017	LAVORI	RO.VI SAS	fattura n. 14 del 2017	€ 41.560,03
			<b>TOTALE PAGAMENTI LUGLIO</b>	<b>€ 2.584.722,47</b>
01/08/2017	AFF. PROF. LAV.	S. & O. INGEGNERIA SRL	fattura n. 04/2016	€ 5.709,60
01/08/2017	LAVORI	LA SEMAFORICA SRL	fattura n. 508 del 2017	€ 5.651,80
01/08/2017	FORNITURE	DAY RISTOSERVICE SPA	fattura n. 55579/v0 del 2017	€ 4.825,60
01/08/2017	LAVORI	ESSE.CI SRL	fattura n. 10/2017	€ 251.930,00
01/08/2017	UTENZE	IRETI SPA	fattura n. scad. Luglio	€ 7.553,72
01/08/2017	LAVORI	SI.SE. SPA	fattura n. 1700516 del 2017	€ 44.690,14
01/08/2017	SERVIZI	CAR SERVER	fattura n. 49074 del 2017	€ 411,70
01/08/2017	LAVORI	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	fattura n. 34/2017	€ 42.156,61
01/08/2017	SERVIZI	LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO	fattura n. 444/3/2017	€ 3.172,00
01/08/2017	AFF. PROF. LAV.	MAINARDI ARCH. VINCENZO	proforma del 11/05/2017	€ 3.180,41
01/08/2017	SERVIZI	P3REE DI PESCHIERA PAOLO	fattura n. 5 del 2017	€ 2.541,66
01/08/2017	SERVIZI	E-WORK SPA	fattura n. 4667+3992 del 2017	€ 6.330,02
01/08/2017	AFF. PROF. LAV.	COMELLI GEOM. FEDERICO	proforma del 30/04/2017	€ 1.700,00
01/08/2017	SERVIZI	DEMETRA SPECIALIST SRL	fattura n. 27/16	€ 488,00
01/08/2017	AFF. PROF. LAV.	STUDIO EFA	fattura n. 16/2017	€ 17.955,84
03/08/2017	LAVORI	STIG DI SANELLA E C SNC	fattura n. 96/2017	€ 34.543,30
03/08/2017	AFF. PROF. LAV.	TORREGGIANI ING. CLAUDIO	preavviso del 23/05/2017	€ 5.040,00
03/08/2017	AFF. PROF. LAV.	CALDERARA P.I. ALBERTO	proforma del 29/05/2017	€ 11.475,00
03/08/2017	LAVORI	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	fattura n. 76 del 2017	€ 49.882,30
08/08/2017	LAVORI	TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL	fattura n. 06 del 2017	€ 152.891,03
08/08/2017	AFF. PROF. LAV.	ISI INGEGNERIA E AMBIENTE STUDIO	fattura n. 28/17	€ 15.390,72
08/08/2017	AFF. PROF. LAV.	GENNARI ING. GIULIANO	proforma del 25/05/2017	€ 11.718,00
18/08/2017	SERVIZI	DITTA ALBERTI E C SNC	schede carburanti di luglio	€ 161,28
18/08/2017	AFF. PROF. LAV.	SALATI ING. LUCA	proforma del 16/05/2017	€ 1.386,00
18/08/2017	AFF. PROF. LAV.	FULVI ING. FRANCESCO	saldo proforma del 09/04/2017	€ 5.911,56
24/08/2017	LAVORI	ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA	fattura n. 46/2017	€ 540.800,00
25/08/2017	SERVIZI	MARSH SPA	polizza tutela legale	€ 4.553,71
			<b>TOTALE PAGAMENTI AGOSTO</b>	<b>€ 1.232.050,00</b>

04/09/2017	TASSA VV.FF.	TESORERIA PROV.LE STATO servizi resi dai vvff	pratica VV.FF.	€ 756,00
04/09/2017	SERVIZI	CONDominio AURORA	spese condominiali	€ 1.194,93
04/09/2017	RIMBORSI	ROSSI ALFREDO	rimborso doppio pagam.oneri ripristino	€ 676,71
04/09/2017	RIMBORSI	IREN SPA	rimborso doppi pagam. oneri ripristino	€ 1.744,78
08/09/2017	UTENZE	IREN MERCATO	fattura n. scad. lug/ago	37.090,83
08/09/2017	UTENZE	IRETI SPA	fattura n. scad. lug/ago	4.104,29
08/09/2017	AFF. PROF. LAV.	PORZANI ING. ANGELO	preavviso del 10/05/2017	6.720,00
08/09/2017	SERVIZI	DEMETRA SPECIALIST SRL	fattura n. 1/16 del 2016	15.158,50
08/09/2017	LAVORI	COIMPA	Pagamento SAL	251.112,60
08/09/2017	SERVIZI	CAR SERVER SPA	fattura n. 100063670 del 2017	411,70
08/09/2017	SERVIZI NOTARILI	NOTAIO CANALI	proforma n.233 del 03/03/2017	184,00
08/09/2017	LAVORI	CAIVANO GROUP SRL	fattura n. 06A del 2017	42.900,00
08/09/2017	SERVIZI	ELIOFOTOTECNICABARBIERI SRL	fattura n. 921/A del 2017	10,00
08/09/2017	LAVORI	AURORA CONS. STABILE	fattura n. 23 del 2017	45.759,78
08/09/2017	AFF. PROF. LAV.	STUDIO AR.TEC SRL	fattura n. 34/2017	2.093,52
08/09/2017	SERVIZI	ARPAE SEZ PROV DI PARMA	fattura n. 170600093 del 2017	165,00
08/09/2017	SERVIZI	P3REE DI PESCHIERA P.	fattura n. 7 del 2017	2.541,66
08/09/2017	LAVORI	NEW ENERGY SNC	fattura n. 154 del 2017	10.500,00
08/09/2017	LAVORI	IRETI SPA	Pagamento SAL	712.323,82
08/09/2017	UTENZE	GALA SPA	fattura n. T000213863 del 2017	28,36
08/09/2017	SERVIZI	E-WORK SPA	fattura n. 4922 e 5536 del 2017	9.722,17
08/09/2017	SERVIZI	EURONORMA sas	fattura n. 27, 440 e 616 del 2017	163,60
08/09/2017	SERVIZI	ZANETTINI ARCH. NICOLAI	fattura n. 19 del 2017	5.344,00
08/09/2017	LAVORI	SANVITI ELETTRICOSTRUZIONI SRL	fattura n. 82 del 2017	35.400,00
08/09/2017	LAVORI	SI.CO SRL	fattura n. 04/2017	32.600,00
08/09/2017	SERVIZI	ALD AUTOMOTIVE	fattura n.data emiss.da 10/2016 a 04/2017	7.068,36
18/09/2017	TASSA VV.FF.	TESORERIA PROV.LE STATO servizi resi dai vvff	pratica VV.FF.	800,00
18/09/2017	SERVIZI	GRUPPO EUROCONFERENCE SPA	formazione dipendenti ex D.Lgs. 81/2008	146,40
18/09/2017	SERVIZI	DITTA ALBERTI	carburante metano	181,47
26/09/2017	LAVORI	LAR SRL in liquidazione	fatture del 2015	€ 80.000,00
26/09/2017	SERVIZI	BPURE SRLS	fattura n. 4/17F del 2017	€ 6.763,13
26/09/2017	AFF. PROF. LAV.	DONDI ING. SILVANO	fattura n. 30/2017	€ 3.740,80
26/09/2017	SERVIZI	CICLAT	fattura n. di marzo	€ 10.272,34
26/09/2017	AFF. PROF. LAV.	PORZANI ING. ANGELO	preavviso di fattura del 10/05/2017	€ 3.360,00
26/09/2017	LAVORI	SEGNAL BRIXIA SRL	fattura n. 85/17 del 2017	€ 41.616,47
26/09/2017	LAVORI	2011 snc di F.LLI PAMBIANCHI	fattura n. 37 del 2017	€ 36.355,00
26/09/2017	LAVORI	PARMENSE GRIGLIATI SRL	fattura n. 3 del 2017	€ 17.112,45
26/09/2017	SERVIZI LEGALI	AVV. PISCHIUTTA	proforma del 21/07/17	€ 2.034,55
26/09/2017	SERVIZI	GEO 3 SRL	fattura n. 33/17 del 2017	€ 5.978,00
26/09/2017	SERVIZI	ALD AUTOMOTIVE SRL	fattura n. data emiss. da 05/2017 a 06/2017	€ 1.896,78
26/09/2017	FORNITURE	CAVALCA LINEA UFFICIO SRL	fattura n. 563 del 2017	€ 25.785,57
26/09/2017	LAVORI	GARDENIART SRL	fattura n. 113 del 2017	€ 47.282,76
26/09/2017	LAVORI	PONTEK SRL	fattura n. 614 del 2017	€ 15.002,53
26/09/2017	LAVORI	RIBONI SEGNALETICA SRL	fattura n. 1 del 2017	€ 29.588,79
26/09/2017	AFF. PROF. LAV.	ANNA MORESTORI RESTAURI	fattura n. 9 del 2017	€ 6.500,00
26/09/2017	SERVIZI	COOPSERVICE SCPA	fattura n. 9117038171 del 2017	€ 122,00
26/09/2017	SERVIZI	DELMONTE M E C SNC	fattura n. 297/2017	€ 2.975,95
26/09/2017	LAVORI	CONS. INTEGRA	Pagamento SAL	€ 831.044,47
26/09/2017	COLLEGIO SINDACALE	DOTT.SSA VENTURINI	fattura n. 27/2017	€ 6.300,00
26/09/2017	COLLEGIO SINDACALE	DOTT. BARILE	proforma del 31/08/2017	€ 5.493,60

26/09/2017	AFF. PROF. LAV.	MELLI ARCH. SIMONA	proforma del 08/09/17	€ 2.604,00
26/09/2017	UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	fattura n. 7X02628058 del 2017	€ 527,81
			<b>TOTALE PAGAMENTI SETTEMBRE</b>	<b>€ 2.409.259,48</b>
02/10/2017	LAVORI	ALCHIMIA SNC DI GIGLIOLI C. e C.	fattura n. 6 del 2017	1.466,89
02/10/2017	SERVIZI	P3REE DI PESCHIERA P.	fattura n. 8 del 2017	2.083,33
09/10/2017	RIMBORSI	VARI	indennità espropri realizzazione marciapiedi via Volturmo	28.817,25
09/10/2017	RIMBORSI	VARI	rimborsi cauzioni a garanzia scavi	7.165,00
09/10/2017	SERVIZI	CONDOMINIO P.LE DALLA CHIESA	gestione ordinaria 01/10/2016-30/09/2017	10.741,23
09/10/2017	LAVORI	CONSORZIO INTEGRA	Pagamento SAL	309.615,40
09/10/2017	LAVORI	E.C.L. CONS. STABILE	fattura n. 54 del 2017	99.204,00
09/10/2017	UTENZE	IRETI SPA	SERVIZI idrico scad. di settembre	127,36
09/10/2017	UTENZE	IREN MERCATO	servizi energetici scad. di settembre	26.643,21
09/10/2017	SERVIZI	CAR SERVER	fattura n. 100079205 del 2017	411,70
09/10/2017	SERVIZI	E-WORK SPA	fattura n. 5842 del 2017	9.771,23
09/10/2017	LAVORI	TEAM SEGNAI SRL	fattura n. 35/2017	34.902,49
09/10/2017	UTENZE	IREN AMBIENTE SPA	fattura n. 1770000230 del 2017	10.399,47
09/10/2017	SERVIZI	EURONORMA & C SAS	fattura n. 659 del 2017	300,00
09/10/2017	LAVORI	GREEN FENSTER	fattura n. 39 del 2017	19.383,00
09/10/2017	AFF. PROF. LAV.	DI TODARO ARCH. L.	fattura n.13/2017	1.680,00
09/10/2017	LAVORI	TECNOELETTRA SRL	fattura n. V00242 del 2017	61.446,56
09/10/2017	LAVORI	LA SEMAFORICA SRL	fattura n. 7000023 del 2017	€ 56.000,00
09/10/2017	AFF. PROF. LAV.	STUDIO AR.TEC SRL	fattura n. 49/2017	€ 2.080,00
09/10/2017	LAVORI	ZUELLI IMPIANTI SRL	fattura n. 233 del 2017	€ 27.800,00
09/10/2017	LAVORI	SI.CO SRL	fattura n. 05/2017	€ 204,86
09/10/2017	LAVORI	L'ELETTROTECNICA BERTANI SRL	fattura n. 236 del 2017	€ 14.007,41
09/10/2017	LAVORI	EUREDIL SRL	fattura n. 30/2017 del 2017	€ 70.805,49
09/10/2017	SERVIZI	COOPSERVICE SCPA	fattura n. 9117046874 del 2017	€ 122,00
09/10/2017	SERVIZI	STUDIO BERTELOTTI (OdV)	notula 76 del 30/06/2017	€ 4.620,00
09/10/2017	SERVIZI LEGALI	STUDIO AVANZINI-CACCIANI-ZIVERI	fattura n. 192 del 2017	€ 840,00
09/10/2017	SERVIZI	CICLAT	fattura n. 3375-3376-3586-3587 del 2017	€ 20.544,68
09/10/2017	LAVORI	S.G.C. SRL	fattura n. 20/2017	€ 9.976,87
09/10/2017	FORNITURE	SHADOW SRL (UFFICIO DISCOUNT)	fattura n. 51972 e 51039 del 2017	€ 811,82
09/10/2017	SERVIZI	DITTA ALBERTI E C SNC	carburante metano	€ 162,32
09/10/2017	RIMBORSI	IREN SPA	rimborso doppio pagamento oneri ripristino	€ 1.239,96
09/10/2017	LAVORI	OBERTI G. SRL	fattura n. 413 del 2017	€ 37.290,79
09/10/2017	LAVORI	ALFA SRL	fattura n. 17118 del 2017	€ 77.500,00
09/10/2017	LAVORI	CIMS SRL	fattura n. 224 del 2017	€ 28.000,00
17/10/2017	RIMBORSI	MARSH SPA	premio fidejussione	€ 26.856,00
17/10/2017	SERVIZI	ARUBA SPA	rinnovo PEC	€ 30,50
25/10/2017	LAVORI	ESSE.CI SRL	fattura n. 13/2017	€ 208.000,00
25/10/2017	SERVIZI	MELEGARI ING. LUCA	fattura n. 20 del 2017	€ 18.144,00
25/10/2017	RIMBORSI	VARI	espropri per realizz marciapiedi via Volturmo	€ 1.488,98
27/10/2017	SERVIZI	GOODEA SRL	preventivo n.2432 del 25/10/17	€ 1.637,21
			<b>TOTALE PAGAMENTI OTTOBRE</b>	<b>€ 1.232.321,01</b>
10/11/2017	RIMBORSI	BASILIDE SRL	rimborso cauzione garanzia scavi	€ 11.016,00
10/11/2017	SERVIZI	BOGGIANI SNC	fattura n. 181 del 2017	€ 120,00
10/11/2017	UTENZE	IREN MERCATO SPA	fattura n. scad. ottobre	€ 30.949,41
10/11/2017	SERVIZI	TEAMSYSTEM SPA	fattura n. 4232 del 2017	€ 277,55
10/11/2017	UTENZE	IRETI SPA	fattura n. scad. ottobre	€ 4.873,21

10/11/2017	SERVIZI	DRC NETWORK SRL	rinnovo pec "lamiapec"	€ 30,00
10/11/2017	SERVIZI	CENTRO SERVIZI EDILI	formazione dipendenti ex D.Lgs. 81/2008	€ 49,18
10/11/2017	SERVIZI	DITTA ALBERTI SNC	carburante metano	€ 227,34
10/11/2017	SERVIZI	STUDIO ALFA SPA	fattura n. 4304 del 2017	€ 2.440,00
10/11/2017	LAVORI	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	fattura n. 100/2017	€ 153.800,00
10/11/2017	AFF. PROF. LAV.	AGNETTI ING. ANGELO	fattura n. 09 e 10 del 2017	€ 7.140,00
10/11/2017	LAVORI	S.E.A.R.C.H. SAS DI BONATTI	fattura n. 457/2017	€ 1.510,00
10/11/2017	LAVORI	CONS. INTEGRA	Pagamento SAL	€ 475.805,00
10/11/2017	LAVORI	COIMPA CONS IMPRESE	Pagamento SAL	€ 389.295,00
10/11/2017	LAVORI	BUIA NEREO SRL	Pagamento SAL	€ 332.176,13
10/11/2017	LAVORI	IRETI SPA	Pagamento SAL	€ 498.264,16
10/11/2017	LAVORI	CONS. INTEGRA	Pagamento SAL	€ 581.308,19
10/11/2017	LAVORI	CME CONS.	Pagamento SAL	€ 83.044,03
10/11/2017	LAVORI	CAMST SOC COOP	Pagamento SAL	€ 166.088,05
10/11/2017	SERVIZI	CAR SERVER SPA	fattura n. 100094724 del 2017	€ 337,46
10/11/2017	FORNITURE	DAY SPA	fattura n. 89706 del 2017	€ 4.640,00
10/11/2017	SERVIZI	E-WORK SPA	fattura n. 6776 del 2017	€ 8.546,44
10/11/2017	AFF. PROF. LAV.	GREEN FENSTER DEL GEOM. GHEBIH	fattura n. 43 del 2017	€ 19.383,16
10/11/2017	LAVORI	CONSORZIO ARTEA	fattura n. 45-2017	€ 166.600,00
10/11/2017	FORNITURE	SHADOW SRL UFFICIO DISCOUNT	fattura n. 61960 - nc 1028 del 2017	€ 62,73
10/11/2017	LAVORI	PONTEK SRL	fattura n. 705 del 2017	€ 14.656,37
10/11/2017	UTENZE	HERA COMM SRL	fattura n. 9128-9127-9126 del 2017	€ 576,91
10/11/2017	LAVORI	CEA COOP EDILE ARTIGIANA	fattura n. 252 del 2017	€ 41.300,00
10/11/2017	SERVIZI	GROSSI EDILNOLEGGI SRL	fattura n. 363+526 del 2017	€ 3.562,18
10/11/2017	AFF. PROF. LAV.	COMELLI GEOM. FEDERICO	proforma del 21/07/2017	€ 1.700,00
10/11/2017	LAVORI	SIMET SPA	fattura n. 28/2017	€ 55.756,09
10/11/2017	LAVORI	CAMST SOC COOP	fattura n. 2000548330 del 2017	€ 15.500,00
10/11/2017	UTENZE	GALA SPA	fattura n. 252005 del 2017	€ 28,59
10/11/2017	AFF. PROF. LAV.	TORREGGIANI ING. CLAUDIO	preavviso di fattura n. Del 07/08/2017	€ 4.620,00
10/11/2017	LAVORI	CAIVANO GROUP SRL	fattura n. 07A del 2017	€ 37.900,00
10/11/2017	LAVORI	ISAM SRL	fattura n. 400 del 2017	€ 1.372,97
10/11/2017	AFF. PROF. LAV.	MAINARDI ARCH. VINCENZO	proforma del 31/07/2017	€ 5.331,48
10/11/2017	SERVIZI	P3REE DI PESCHIERA PAOLO	fattura n. 9 del 2017	€ 2.083,33
10/11/2017	SERVIZI	CICLAT	fattura n. di giugno	€ 10.272,34
10/11/2017	SERVIZI	ALD AUTOMOTIVE SRL	fattura n. di luglio/agosto	€ 1.565,42
10/11/2017	SERVIZI	STUDIO ARTEC SRL	fattura n. 58/2017	€ 3.484,00
10/11/2017	SERVIZI LEGALI	AVV. PISCHIUTTA	proforma del 21/09/2017	€ 289,80
10/11/2017	SERVIZI	CISA CONS. ITALIANO STRADE	fattura n. 118 del 2017	€ 97,54
10/11/2017	AFF. PROF. LAV.	CHIERICI ING. FIORENZO	proforma 8/1 del 03/10/2017	€ 7.560,00
10/11/2017	LAVORI	LA SEMAFORICA SRL	fattura n. 7000003 del 2017	€ 4.632,62
10/11/2017	LAVORI	I.S.O.V. SRL	fattura n. 819/2017	€ 21.858,13
16/11/2017	LAVORI	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	fattura n. 53/2017	€ 132.043,91
16/11/2017	UTENZE	IREN SPA	preventivo n.9938 del 27/03/2017	€ 7.168,51
16/11/2017	SERVIZI	BIANCHI AVV. NICOLA	proforma del 23/10/17	€ 6.720,00
17/11/2017	SERVIZI	CONDominio RESIDENZE VOLTURNO	indennità espropri realizzazione marciapiedi via Volturmo	€ 1.466,96
20/11/2017	LAVORI	LORIS COSTRUZIONI DI Loris Florio	fattura n. 16/2017	€ 117.250,00
22/11/2017	UTENZE	IREN SPA	preventivo n.310005568 del 27/07/2017	€ 1.460,88
20/11/2017	AFF. PROF. LAV.	GHILLANI ARCH. RAFFAELE	fattura n. 11/2017	€ 1.680,00
27/11/2017	AFF. PROF. LAV.	MAGRI ARCH. TIZIANO	nota di fattura del 04/08/2017	€ 7.140,00
27/11/2017	SERVIZI	GOODEA SRL	prev. n. 2674 e n.2675 del 23/11/2017	€ 3.170,44

			<b>TOTALE PAGAMENTI NOVEMBRE</b>	<b>€ 3.450.231,51</b>
05/12/2017	SERVIZI	CONDOMINIO AURORA	spese condominiali	€ 762,92
05/12/2017	SERVIZI	DITTA ALBERTI & C SNC	carburante metano	€ 184,79
05/12/2017	LAVORI	CAMST SOC COOP	Pagamento SAL	€ 147.239,03
05/12/2017	LAVORI	IRETI SPA	Pagamento SAL	€ 441.717,09
05/12/2017	FORNITURE	STAPLES MONDOFFICE SRL	fattura n. 5/6366329 del 2017	€ 162,44
05/12/2017	LAVORI	CME SOC COOP	Pagamento SAL	€ 73.619,52
05/12/2017	LAVORI	FEA SRL	fattura n. 214 del 2017	€ 2.216,98
05/12/2017	FORNITURE	CAVALCA LINEA UFFICIO SRL	fattura n. 591 del 2017	€ 22.593,00
05/12/2017	LAVORI	NEW ENERGY SNC	fattura n. 202 del 2017	€ 115,80
05/12/2017	LAVORI	GUBELA SPA	fattura n. 658 del 2017	€ 30.165,67
05/12/2017	SERVIZI LEGALI	STUDIO AVANZINI-CACCIANI-ZIVERI	fattura n. 227 del 2017	€ 840,00
05/12/2017	LAVORI	LA SEMAFORICA SRL	fattura n. 7000073 del 2017	€ 35.710,76
05/12/2017	LAVORI	ESSE.CI SRL	fattura n. 17/2017	€ 6.886,67
05/12/2017	LAVORI	LA SEMAFORICA SRL	fattura n. 7000039 del 2017	€ 4.632,62
05/12/2017	SERVIZI	POLIAMBULATORIO S.ORSOLA SRL	fattura n. 19259 del 2017	€ 224,00
05/12/2017	SERVIZI	COOPSERVICE SCPA	fattura n. 9104000043 del 2017	€ 28.000,00
05/12/2017	SERVIZI	CICLAT	fattura n. 572 e 336 del 2017	€ 8.641,00
05/12/2017	SERVIZI	STUDIO CAPITANI PICONE	fattura n. 59 e 58 del 2017	€ 6.359,56
05/12/2017	FORNITURE	ROSSETTI GIUSEPPE SRL	fattura n. 4968 del 2017	€ 30,00
05/12/2017	SERVIZI	TEAMSYSTEM SPA	fattura n. 6984 e 7429 del 2017	€ 127,50
05/12/2017	LAVORI	IMPRESA GROSSI WALTER SPA	fattura n. 137/2017	€ 18.118,36
05/12/2017	LAVORI	LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLORIO	fattura n. 15 del 2017	€ 80.950,00
05/12/2017	UTENZE	GALA SPA	fattura n. 287829 e 290282 del 2017	€ 58,71
05/12/2017	LAVORI	POWERSINES SRL	fattura n. 33 del 2017	€ 6.467,00
05/12/2017	LAVORI	ROVI SAS	fattura n. 16-17-18 del 2017	€ 162.200,00
05/12/2017	LAVORI	BOSCHI ING. STEFANO	proforma del 11/09/17	€ 17.010,00
05/12/2017	LAVORI	BUIA NEREO SRL	fattura n. 122 del 2017	€ 38.728,13
05/12/2017	AFF. PROF. LAV.	MELLI ARCH. SIMONA	proforma del 14/11/2017	€ 1.302,00
05/12/2017	SERVIZI	CALDERARA P.I. ALBERTO	proforma del 15/11/2017	€ 5.248,75
05/12/2017	UTENZE	HERA COMM SRL	fattura n. 58992-58991-58990 del 2017	€ 117,28
05/12/2017	SERVIZI	TEAM PROGETTI STP SNC	fattura n. 047-048 del 2017	€ 9.327,00
05/12/2017	LAVORI	ECL CONS. STABILE	fattura n. 87 del 2017	€ 120.574,00
05/12/2017	LAVORI	AURORA CONS. STABILE	fattura n. 49 del 2017	€ 71.600,00
05/12/2017	SERVIZI	PEST GLOBE SOLUTION SRL	fattura n. 34/PA del 2017	€ 6.972,00
05/12/2017	SERVIZI	P3REE DI PESCHIERA P.	fattura n. 10 del 2017	€ 2.083,33
05/12/2017	SERVIZI	COOPSERVICE SCPA	fattura n. 256-750-992 del 2017	€ 300,00
05/12/2017	SERVIZI	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	fattura n. e n.c. del 28/09/2017	€ 777,06
05/12/2017	SERVIZI	CAR SERVER SPA	fattura n. 110444 del 2017	€ 337,46
05/12/2017	FORNITURE	CLICK UFFICIO SRL	fattura n. V1/016802 e V1/017145 del 2017	€ 1.182,61
05/12/2017	SERVIZI	ELIOFOTOTECNICABARBIERI SRL	fattura n. 1138/A e 1346/A del 2017	€ 432,07
05/12/2017	SERVIZI	E-WORK SPA	fattura n. 7660 e 7659 del 2017	€ 10.025,70
05/12/2017	UTENZE	IRETI SPA	fattura n. Scadenza novembre	€ 2.642,37
15/12/2017	LAVORI	GARDENIART SRL	fattura n. 137 del 2017	€ 37.910,40
15/12/2017	TASSA VV.FF.	TESORERIA PROV.LE STATO servizi resi dai vvff	pratica VV.FF.	€ 1.400,00
15/12/2017	RIMBORSI	VARI (TESORERIA CENTRALE 25037)	indennità esproprio per realizz.marciapiedi via volturmo	€ 23.418,59
15/12/2017	SERVIZI	GRUPPO EUROCONFERENCE SPA	formazione dipendenti ex D.Lgs. 81/2008	€ 1.400,00
15/12/2017	LAVORI	CAIVANO GROUP SRL	fattura n. 09A del 2017	€ 17.429,81
22/12/2017	AFF. PROF. LAV.	S. & O. INGEGNERIA SRL	fattura n. 13/17 del 2017	€ 3.432,00
22/12/2017	AFF. PROF. LAV.	GENNARI ING. GIULIANO	fattura n. 42/2017	€ 3.822,00

22/12/2017	SERVIZI LEGALI	AVV. PISCHIUTTA	proforma del 22/11/2017	€ 2.221,80
22/12/2017	SERVIZI	CAR SERVER SPA	fattura n. 100126527 del 2017	€ 337,46
22/12/2017	SERVIZI	DAY RISTOSERVICE SPA	fattura n. 114440/V0/20 del 2017	€ 4.640,00
22/12/2017	SERVIZI	E-WORK SPA	fattura n. 8587 del 2017	€ 11.941,78
22/12/2017	LAVORI	E.C.L. CONS STABILE	acconto fattura n. 91 del 2017	€ 100.000,00
22/12/2017	LAVORI	BUIA NEREO SRL	Pagamento SAL	€ 294.478,07
22/12/2017	UTENZE	TELECOM ITALIA SPA	fattura n. 7X03675977 del 2017	€ 571,17
22/12/2017	LAVORI	SANVITI ELETTROCoSTRUZIONI SRL	fattura n. 116 del 2017	€ 272,40
22/12/2017	LAVORI	F.LLI SCORPINI IMPIANTI SAS	fattura n. 69 del 2017	€ 27.426,04
22/12/2017	SERVIZI	LEASEPLAN ITALIA SPA	fattura n. del 20/10/2017	€ 359,15
22/12/2017	SERVIZI	CENTRO SERVIZI EDILI PARMA	saldo fattura n. n.707 del 2017	€ 10,82
22/12/2017	LAVORI	GOSA QAZIM	fattura n. 7 del 2017	€ 17.714,31
22/12/2017	AFF. PROF. LAV.	DI TODARO ARCH. LUIGI	fattura n. 31/2017	€ 1.680,00
22/12/2017	SERVIZI	SIGMAPROGETTI SAS DI ZANETTINI	fattura n. 59 del 2017	€ 6.500,00
22/12/2017	SERVIZI	CICLAT	fattura n. 632 e 389 del 2017	€ 8.641,00
22/12/2017	SERVIZI	P3REE DI PESCHIERA P.	fattura n. 11 del 2017	€ 2.083,33
22/12/2017	SERVIZI	CICLO PARMA SNC	fattura n. 152 del 2017	€ 233,61
22/12/2017	SERVIZI	ELIOFOTOTECNICABARBIERI SRL	fattura n. 1278/A del 2017	€ 392,82
22/12/2017	FORNITURE	ROSSETTI GIUSEPPE SRL	fattura n. 5629 del 2017	€ 109,00
22/12/2017	FORNITURE	CLICK UFFICIO SRL	fattura n. V1/017516 del 2017	€ 214,01
22/12/2017	SERVIZI	TSA SRL	fattura n. 35 del 2017	€ 4.702,50
22/12/2017	LAVORI	PRO SERVICE CoSTRUZIONI SRL	fattura n. 118/2017	€ 44.200,00
22/12/2017	LAVORI	ELETTROIMPIANTI SAS DI GOTRI P.	fattura n. 80 del 2017	€ 20.800,00
22/12/2017	AFF. PROF. LAV.	MAINARDI ARCH. VINCENZO	proforma del 12/10/2017	€ 3.385,54
22/12/2017	AFF. PROF. LAV.	LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL	fattura n. 410/2017	€ 15.615,60
22/12/2017	UTENZE	HERA COMM SRL	fattura n. del 27/11/2017	€ 88,77
22/12/2017	AFF. PROF. LAV.	TORREGGIANI ING. CLAUDIO	preavviso del 20/10/2017	€ 12.600,00
22/12/2017	SERVIZI	PONTEK SRL	fattura n. 887 del 2017	€ 5.907,72
22/12/2017	LAVORI	ZAMBELLI SRL	fattura n. 89/2017	€ 2.094,78
22/12/2017	AFF. PROF. LAV.	H+ ARCHITETTURA SRL	fattura n. 36P-2017	€ 6.032,25
			<b>TOTALE PAGAMENTI DICEMBRE</b>	<b>€ 2.050.749,91</b>
			<b>TOTALE ANNUO</b>	<b>€ 20.435.668,64</b>

Leggenda

AFF. PROF. LAV. Affidamento Professionali per Lavori

IBAN IT 35 G 06230 12700 000037103892

IBAN IT 50 A 03069 12765 000000047524